

42832
15

Guayaquil, enero 5 de 1996

REF: 30.517 M 85
66.723 M 95
REM: 5.495 M 95

Señor Don
MIGUEL LORET de MOLA VALDES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en Sesión de Junta General de Accionistas de CREACIONAL S. A., celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que al efecto le fija el Estatuto Social vigente que consta de la escritura pública otorgada el 18 de agosto de 1995 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 23 de noviembre de 1995, entre los cuales le corresponde ejercer, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones previstas en el Estatuto Social. En caso de falta, ausencia o fallecimiento, corresponderá al Presidente de la Compañía ejercer las atribuciones que específicamente le consigna el Estatuto Social.

La Compañía se constituyó según escritura pública otorgada el 3 de septiembre de 1985 ante el Notario VII de Guayaquil, inscrita el 15 de octubre de 1985.

Reemplaza usted en el cargo al señor José Francisco Quiroz Morán, cuya renuncia fue inscrita el 12 de diciembre de 1995 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Deseando a usted éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

Miguel Baduy Auad
Presidente



ACEPTO y TOMO POSESION DEL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO
Guayaquil, enero 5 de 1996

Miguel Loret de Mola Valdés

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 2674 Registro Mercantil No.
839 Repertorio No. 1537
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 DE ENERO DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5495 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 DE ENERO DE 1996

LDO. CARLOS PUIG ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5495 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 DE ENERO DE 1996